

รายงานคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ คือ ดร.นิธินาด สินธุเดช ประธานกรรมการ นายวิเวก ดาวัน สมาชิก และนายโธมัส อับบราฮัม สมาชิก คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการและหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

คณะกรรมการ มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้งในปี พ.ศ. 2566 สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับสมาชิกแต่ละท่าน

1. ดร.นิธินาด สินธุเดช	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 05 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. นายต่อ สันติศิริ	กรรมการอิสระ และสมาชิก	เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 05 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. นายวิเวก ดาวัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และสมาชิก	เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
5. นายโธมัส อับบราฮัม	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการบริหาร และสมาชิก	เข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2566	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

1. ความยั่งยืน

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและทบทวนความคิดริเริ่มของบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืน รวมถึง (i) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ii) การจัดการน้ำ (iii) การจัดการของเสีย (iv) ความเข้มข้นของพลังงานและแหล่งพลังงาน (v) การมีส่วนร่วมกับชุมชน (vi) โครงการริเริ่มทางสังคม รวมถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำ และการเปิดเผยการพัฒนาทุนมนุษย์ (vii) การเปิดเผยข้อมูล และ (viii) การรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่างๆ

ทีมผู้บริหารได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในระดับที่เหมาะสม และมีการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการทบทวนองค์ประกอบต่างๆ ภายในกรอบความยั่งยืน

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคม รวมถึงศูนย์ ศูนย์เวลเนส วีแคร์เซ็นเตอร์ ในอำเภอมวกเหล็ก ประเทศไทย

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนเรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในบริษัทฯ แล้ว และผลเป็นที่น่าพึงพอใจ

3. การกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการติดสินบน
- ทบทวนนโยบายและขั้นตอนการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรับรองกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรและพัฒนาวิชาชีพ

4. การประเมินตนเอง

ทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยประเมินตนเอง และประเมินคะแนนสำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

5. อื่นๆ

กำหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อไตรมาส โดยจะเรียกประชุมเฉพาะกิจเฉพาะในกรณีที่เป็นที่จำเป็นเท่านั้น คณะกรรมการยังได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการด้วย

ดร. นิธินาถ สิ้นธุเดชะ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ